

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szilikátipari Tudományos Egyesület 2013. május 22-én Budapesten, a Cemkut Kft. tárgyalótermében megtartott XXXVI. Tisztújító Küldöttgyűlésén.

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület elnöke köszöntötte a küldötteket és a megjelenteket. Bejelentette, hogy a 2010-ben megválasztott tisztségviselők megbízatása lejárt, az SZTE mai XXXVI. Küldöttgyűlése egyben Tisztújító Küldöttgyűlés is.

Felkérte Asztalos Istvánt, hogy tartsa meg előadását, melynek címe: *Feladataink a 305/2011/EU rendelettel kapcsolatban – a teljesítmény nyilatkozat.*

Asztalos István, mint a Sika Hungária Kft. műszaki vezetője, tanácsadója előadásának bevezetőjében rövid áttekintést adott a Sika cégcsoportról. Rátérve az előadás címében foglaltakra először áttekintést adott arról, hogy az 1988-2011 közötti időszakban az építési terméket az európai építési termék irányelv szerint szabályozták, amelyet Magyarországon a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelettel vezettek be. 2011-ben megszületett a 305/2011/EU rendelet, amely már minden tagországban hatályos. Ennek alapján 2013. július 1-től a korábbi szállítói megfeleléségi nyilatkozat helyett a gyártóknak un. teljesítmény nyilatkozatot kell kiadniuk, amely az alapját képezi a harmonizált területen a termékek betervezésének és forgalmazásának. Folyamatban van egy magyar rendelet kiadása is, amely várhatóan azonos szellemben fogja szabályozni a nem harmonizált területet. Ennek a rendeletnek megjelenési időpontja még bizonytalan. Az előadás két példán keresztül ismertette a teljesítmény nyilatkozat részleteit mind a harmonizált, mind a nem harmonizált területre vonatkozóan.

Dr. Szépvölgyi János megköszönte az előadást, és javasolta **Dr. Borosnyói Adorjánt** levezető elnöknek.

Szavazás	igennel szavazott:	24 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	1 fő

Dr. Borosnyói Adorján megköszönte a megbízást és átvette a levezető elnöki teendőket. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a szervezeti ügyrendi kérdések tisztázása következik.

Bejelentette, hogy a Küldöttgyűlés határozatképes, mivel a 37 küldött több mint fele, 25 fő jelen van.

A Küldöttgyűlés jegyzőkönyv vezetőjének javasolta: **Tóth-Asztalos Rékát**.

Szavazás	igennel szavazott:	25 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyvvezető személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta: **Tóthné Kiss Klára** úrhölgyet és **Sopronyi Gábor** urat.

Tóthné Kiss Klára	Sopronyi Gábor
Szavazás:	
igennel szavazott:	25 fő
nemmel szavazott:	-
tartózkodott:	-

A levezető elnök megállapította, hogy a jegyzőkönyv hitelesítők személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy az Egyesület Intéző Bizottsága 2012. december 9-i ülésén *Jelölő Bizottságot* választott, amelynek *elnöke Sáros Bálint* úr. A Jelölő Bizottság elnöke a végzett munkáról és a jelölésekről a későbbiekben beszámol.

Tájékoztatta a Küldöttgyűlést, hogy szakosztályonként rendben megtörténtek a küldött- és vezetőségválasztó értekezletek. Ismertette a szakosztályok megválasztott vezetőit. A korábbi vezetők közül a Finomkerámia Szakosztály elnöke Melegné Kiss Katalin lemondott tisztségéről. A szakosztály az ő helyére új elnököt választott Dr. Balácsi Csaba személyében. A levezető elnök ismertette az új tisztségviselő rövid életrajzát. A Küldöttgyűlésnek meg kell erősítenie a megválasztott vezetőket.

Szavazás igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a szakosztályok megválasztott vezetőit a Küldöttgyűlés egyhangúlag megerősítette tisztségükben.

A tisztújításra tekintettel a Küldöttgyűlésnek meg kell választania a Szavazatszedő Bizottság elnökét és tagjait.

A Szavazatszedő Bizottság elnökéül javasolta: **Mattyasovszky Zsolnay Eszter** úrnőket.

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság elnökének személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Szavazatszedő Bizottság tagjainak javasolta: **Kárpáti László** urat és **Jákó Klára** úrnőket.

Kárpáti László	Jákó Klára
Szavazás: igennel szavazott: 25 fő	Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -	nemmel szavazott: -
tartózkodott: -	tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a Szavazatszedő Bizottság tagjainak személyét a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

Az ügyrendi-szervezeti kérdések után a Küldöttgyűlés napirendjén szereplő programok következtek.

A levezető elnök ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat, majd javasolta, hogy a programnak megfelelően bonyolítsák le a Küldöttgyűlést. Megkérdezte a jelenlévő küldötteket, hogy az előirányzott napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? A küldöttek részéről észrevétel nem merült fel.

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

A levezető elnök megállapította, hogy a napirendet a Küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadta.

A Küldöttgyűlés elfogadott napirendje a következő:

- **Asztalos István** főtitkár: beszámoló az Egyesület három éves tevékenységéről, 2013. évi terveiről. Közhasznúsági jelentés.
- **Koska János** főtitkár-helyettes: beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről és a 2013. évi költségvetési előirányzatról.
- **Sey Pongrác** (Dr. Dani Sándorné, az Ellenőrző Bizottság elnökének megbízásából): az Ellenőrző Bizottság jelentése.
- Hozzászólások.
- **Sáros Bálint**, a Jelölő Bizottság elnöke: Jelölő Bizottság javaslatának előterjesztése.
- Szavazás lebonyolítása
- SZÜNET, büfé
- A Szavazatszedő Bizottság jelentése
- Szilikátiparért Emlékérmek átadása
- Örökös tagok avatása
- Elnöki zárszó

A levezető elnök felkérte **Asztalos István** főtitkárt, hogy tartsa meg beszámolóját. Az írásos anyagot a küldöttek kézhez kapták.

Az írásos anyag kiegészítéséül a főtitkár hangsúlyozta, hogy az Egyesület elmúlt három éve igen nehéz, válságos időszak volt, mely szigorú intézkedéseket tett szükségessé. Megváltozott a jogi háttér, emiatt módosításra került az Alapszabály és a közhasznúsági státuszt is biztosítani kellett.

Az időszakban sor került az Építőanyag folyóirat korszerűsítésére. Felkérte Tóth-Asztalos Rékát, a folyóirat felelős szerkesztőjét, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a fejlesztésről. **Tóth-Asztalos Réka** elmondta, hogy a 2012-ben meghirdetett folyamat első lépcsője a tavalyi évben lezajlott, ennek keretében a folyóirat nyomtatott verzióját megszüntettünk, a megjelent számokat a tagok elektronikus úton, pdf formátumban kapták meg. 2013-ban pedig a folyamat második lépcsőjeként elkészült az Építőanyag folyóirat saját honlapja, melyet bemutatott a Küldöttgyűlésnek.

Dr. Borosnyói Adorján megköszönte a beszámolót és átadta a szót **Koska János** főtitkárhelyettesnek, hogy tartsa meg beszámolóját.

Koska János főtitkárhelyettes elmondta, hogy az Egyesület az elmúlt három évben teljes mértékben a saját lábára állt, miután a külső támogatások megszűntek. Felhívta a figyelmet, hogy a rendezvények területén az Üveg Szakosztály kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Pénzügyileg az Egyesület mindhárom évben egyensúlyban volt, és sikerült még egy kis tartalékot is képezni.

Dr. Borosnyói Adorján megköszönte a beszámolót. Átadta a szót **Sey Pongrác** úrnak, aki az Ellenőrző Bizottság elnökének megbízásából ismertette az Ellenőrző Bizottság jelentését.

Sey Pongrác elmondta, hogy mind az éves beszámoló, mind a közhasznúsági jelentés a valóságot tükrözi, így az Ellenőrző Bizottság azokat elfogadásra javasolja.

Hozzászólásként **Dr. Józsa Zsuzsanna** javasolta, hogy a vezetőségi beszámolót egészítsék Dr. Talabér József és Dr. Balázs György professzorok halálának megemlékezésével.

Dr. Borosnyói Adorján megköszönte a beszámolót és a hozzászólást, majd a beszámolókról egyenkénti szavazást kért a küldöttektől.

Beszámoló az Egyesület három éves tevékenységéről, 2013. évi terveiről:

Szavazás:	igennel szavazott:	25 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

1/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Egyesület három éves tevékenységéről és a 2013. évi terveiről szóló beszámolót elfogadta.

2012. évi Közhasznúsági jelentés:

Szavazás:	igennel szavazott:	25 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

2/K/13. sz. határozat: A 2012. évi Közhasznúsági jelentést a Küldöttgyűlés elfogadta.

Beszámoló a 2012. évi költségvetés teljesítéséről:

Szavazás:	igennel szavazott:	25 fő
	nemmel szavazott:	-
	tartózkodott:	-

3/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2012. évi költségvetés teljesítéséről szóló jelentést elfogadta.

A 2013. évi költségvetési előirányzat előterjesztése:

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

4/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a 2013. évi költségvetés előirányzatot elfogadta.**Az Ellenőrző Bizottság jelentése:**

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

5/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság beszámolóját elfogadta.

Dr. Szépvölgyi János elnök bejelentette, hogy a vezetőség mandátuma lejárt. Megköszönte a tagságnak és vezetőség tagjainak az elmúlt három évben végzett munkát.

Dr. Borosnyói Adorján levezető elnök a küldötteknek szavazásra tette fel a kérdést, hogy megadják-e a vezetőségnek a felmentést?

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő
nemmel szavazott: -
tartózkodott: -

6/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a leköszönő vezetőségnek a felmentvényt megadta.

Asztalos István főtitkár köszönetet mondott **Dr. Szépvölgyi János**nak az elmúlt 9 év közös munkájáért, **Dr. Szépvölgyi János** pedig megköszönte mindenki támogatását és munkáját.

Dr. Borosnyói Adorján levezető elnök felkérte **Sáros Bálint** urat, a Jelölő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a Bizottság javaslatát.

Sáros Bálint elmondta, hogy a 2010-2013 időszakra megválasztott tisztségviselők közül többen továbbra is vállalták a felkérést.

Egyesületünk elnöke **Dr. Szépvölgyi János** 9 év után már nem vállalja az elnöki tisztséget. Az Ő helyére javasolják **Asztalos István** főtitkár urat.

Egyesületünk főtitkári tisztére **Asztalos István** helyett **Urbán Ferenc** urat javasolják. Ismertette az új tisztségviselő, **Urbán Ferenc** rövid életrajzát.

Egyesületünk egyik társelnöke, **Melegné Kiss Katalin** lemondott. Az ő helyére új társelnöknek javasolják **Dr. Szépvölgyi Jánost**.

Tóth-Asztalos Réka tovább már nem vállalja a felelős szerkesztői teendőket, az ő helyére **Dr. Borosnyói Adorjánt** javasolják.

A Jelölő Bizottság javaslata tehát a következő:

Tisztségviselők:

Elnök: Asztalos István

Társelnökök: Dr. Józsa Zsuzsanna
Dr. Szépvölgyi János
Dr. Rudnyánszky Pál
Sáros Bálint
Serédi Béla
Sey Pongrác
Tóthné Kiss Klára

Főtitkár: Urbán Ferenc

Főtitkárhelyettes: Koska János

Választott Bizottságok:

Ellenőrző Bizottság:

Elnök: Dr. Dani Sándorné

Tagok: Bukta Attila

Dr. Kunvári Árpád

Etika Bizottság:

Elnök: Juhász Béla

Tagok: Dr. Dobos Imre

Demény Péter

Egyesületi Minősítő Bizottság:

Elnök: Serédi Béla

Tag: Szántó József

Szerkesztő Bizottság:

Elnök: Dr. Gömze A. László

Felelős szerkesztő: Dr. Borosnyói Adorján

Dr. Borosnyói Adorján levezető elnök megköszönte a Jelölő Bizottság munkáját. Megkérdezte a küldötteket, van-e más javaslatuk? Amennyiben van, fel kell venni a jelölő-listára.

A küldöttek részéről egyéb jelölés nem volt, így szavazásra bocsátotta a Jelölő Bizottság javaslatát.

Szavazás: igennel szavazott: 25 fő

nemmel szavazott: -

tartózkodott: -

7/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Jelölő Bizottság által összeállított tisztségviselői jelölőlistát elfogadta.

Dr. Borosnyói Adorján átadta a szót **Mattyasovszky Zsolnay Eszter** úrnőnek, a Szavazatszedő Bizottság elnökének, hogy ismertesse a szavazás menetét.

Mattyasovszky Zsolnay Eszter: a szavazólapot sokszorosítani kell. A szavazás titkos. A szavazólap tartalmazza a jelölteket, a tisztségviselők 3 évi időtartamra kapnak megbízást. Egyetértés esetén a szavazólapot változtatás nélkül a szavazóurnába kell bedobni. Egyet nem értés esetén, a szavazólapon a változtatást az adott név tintával való áthúzásával és a helyette jelölt név beírásával kell jelölni. Ha az új személyre tett javaslattal egyidejűleg nem kerül áthúzásra a szavazólapon szereplő adott személy neve, a szavazat érvénytelennek minősül. A szavazásra 30 perc áll rendelkezésre, azt követően a szavazóurnát lezárják, majd a szavazatokat összeszámolják. Ezen időtartamra szünetet rendelnek el.

Szavazás - Büfé

Dr. Borosnyói Adorján levezető elnök felkérte a Szavazatszedő Bizottság elnökét, hogy ismertesse a szavazás eredményét.

Mattyasovszky Zsolnay Eszter elmondta, hogy a jelenlévő 25 küldött leadta szavazatát. Az elnök és a többi tisztségviselő személyére 25 érvényes, egyhangú szavazat érkezett. Gratulált a megválasztott Vezetőségnek és a Bizottságok tagjainak.

8/K/13. sz. határozat: A Küldöttgyűlés a Szilikátipari Tudományos Egyesület elnöke tisztségre, 3 év időtartamra Asztalos István urat 25 érvényes szavazattal megválasztotta.

Asztalos István megköszönve a bizalmat elmondta, hogy igyekszik legjobb tudása szerint képviselni az Egyesület érdekeit.

Dr. Borosnyói Adorján levezető elnök bejelentette, hogy a Szilikátiparért Emlékérmek átadása és az örökös tagok avatása következik.

A kitüntetések **Asztalos István** elnök adta át, a méltatásokat **Dr. Borosnyói Adorján** ismertette.

Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott:

Csányi Erika (Beton)

Gallé Gábor (Üveg)

Gál László (Szigetelő)

Varga Sándor (Tégla és Cserép) az Emlékérem átadására 2013. június 7-én, az Építők Napján kerül sor

Az Örökös tagoknak az okleveleket **Asztalos István** elnök adta át.

Az Egyesület új Örökös Tagjai:

Deményi Ernőné (Beton)

Frics Tamás (Üveg)

Gallé Gábor (Üveg)

Galgóczy József (Beton)

Görbics Ferenc (Üveg)

Dr. Kovács Károly (Szigetelő)

Dr. Magyar Béla (Beton)

Szendy Csabáné (Tégla és Cserép)

Asztalos István elnök megköszönte a küldöttek, a megjelent vendégek és tagok részvételét, majd a Küldöttgyűlést bezárta.

Kmf.

Készítette:

Tóth-Asztalos Réka

Hitelesítők:

Tóthné Kiss Klára

Sopronyi Gábor